

БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2019	2018
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		19,934,217	18,343,098
Проценты уплаченные		(12,765,976)	(11,068,867)
Комиссии полученные		4,557,691	3,750,986
Комиссии уплаченные		(1,674,778)	(1,155,002)
Доходы по операциям с торговыми ценными бумагами и производными финансовыми инструментами		1,559,231	773,623
Расходы, полученные по операциям с иностранной валютой		63,024	58,493
Прочие полученные операционные доходы		200,203	266,297
Заработная плата и прочие расходы на персонал		(5,295,435)	(4,512,267)
Расходы по социальному обеспечению		(1,218,482)	(1,155,538)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы, за исключением расходов на персонал		(3,346,677)	(3,609,513)
Уплаченный налог на прибыль		(589,063)	(362,515)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1,423,955	1,328,795
Изменения в операционных активах и обязательствах			
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации		303,444	40,526
- торговым ценным бумагам		(4,874,578)	5,008,358
- средствам в других банках		(5,398,980)	11,470
- кредитам и авансам клиентам		7,936,528	(2,055,842)
- прочим финансовым активам		(625,836)	(19,385)
- прочим активам		(867,068)	(282,052)
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков		5,094,360	(15,876,252)
- средствам клиентов		(28,832,550)	26,580,947
- выпущенным долговым ценным бумагам		(186,134)	(2,298,466)
- прочим финансовым обязательствам		3,801,077	1,110,730
- прочим обязательствам		(310,444)	(66,755)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(22,536,226)	13,482,074
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(47,937,473)	(35,530,113)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		48,542,643	36,760,113
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(14)	(19,370,865)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		7,678,038	17,980,449
Приобретение основных средств и нематериальных активов	15	(1,409,137)	(3,489,780)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		142,801	381,022
Выручка от реализации инвестиционной недвижимости		21,370	22,254
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		1,118,063	425,162
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		8,156,291	(2,821,758)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выкуп собственных акций		(10,828)	-
Привлечение путем выпуска облигаций		6,789,609	-
Погашение выпущенных облигаций		(866,541)	(2,577,243)
Обратный выкуп выпущенных облигаций в дату oferty или до наступления даты oferty		(186,253)	(4,401,380)
Возврат субординированных обязательств		(2,140,000)	(1,356,523)
МСФО 16 (Погашение обязательства по аренде)		(23,336)	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		3,562,651	(8,335,146)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(947,103)	1,872,497
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов		(11,764,387)	4,197,667
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	7	31,159,965	26,962,298
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	7	19,395,578	31,159,965

Примечания № 1-42 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности